



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2023

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Del 01 de enero al 30 de abril de 2023

(Pesos)

Table with 6 columns: Cuenta, Descripción, Saldo Inicial, Cargos, Abonos, Saldo Final. It lists various accounting items such as Depreciation, Assets, and Liabilities.

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber
Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO
Ejercicio 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA
Del 01 de enero al 30 de abril de 2023
(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710118	CLASES DE INGLES	0.00	0.00	84,771.00	(84,771.00)
4710119	USO LICENCIA SOFTWARE DISEÑO	0.00	0.00	3,900.00	(3,900.00)
42000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	12,667,264.00	106,752,246.00	(94,084,982.00)
42200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	12,667,264.00	106,752,246.00	(94,084,982.00)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	12,667,264.00	77,167,264.00	(64,500,000.00)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	12,667,264.00	77,167,264.00	(64,500,000.00)
4910201	TRANSFERENCIA ESTATAL	0.00	12,667,264.00	77,167,264.00	(64,500,000.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	29,584,982.00	(29,584,982.00)
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	29,584,982.00	(29,584,982.00)
4831021	Convenios de Descentralización	0.00	0.00	29,584,982.00	(29,584,982.00)
50000	GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	103,020,960.99	802,598.45	102,218,362.54
51000	Gastos de Funcionamiento	0.00	94,322,387.35	796,574.80	93,525,812.55
51100	Servicios Personales	0.00	88,809,886.05	657,920.37	88,151,966.68
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	32,886,288.60	105,318.81	32,780,969.79
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	32,886,288.60	105,318.81	32,780,969.79
5113011	Sueldos base al personal permanente	0.00	32,886,288.60	105,318.81	32,780,969.79
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,038,869.17	2,983.95	2,035,885.22
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,038,869.17	2,983.95	2,035,885.22
5121011	Honorarios asimilables a salarios	0.00	2,038,869.17	2,983.95	2,035,885.22
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	24,448,652.23	0.00	24,448,652.23
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	24,448,652.23	0.00	24,448,652.23
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	20,262,491.15	0.00	20,262,491.15
5132011	Prima vacacional	0.00	3,539,475.59	0.00	3,539,475.59
5132021	Prima sabatina y dominical	0.00	68,582.02	0.00	68,582.02
5132031	Gratificación de fin de año	0.00	39,115.70	0.00	39,115.70
5134041	Acreditación por titulación en la docencia	0.00	101,264.80	0.00	101,264.80
5134071	Compensación por adquisición de material didáctico	0.00	437,722.97	0.00	437,722.97
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	9,999,129.90	542,117.60	9,457,012.30
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	9,999,129.90	542,117.60	9,457,012.30
5141021	Cuotas al IMSS	0.00	8,190,792.43	472,541.71	7,718,250.72
5143011	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	1,233,262.25	69,575.89	1,163,686.36
5144011	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	0.00	575,075.22	0.00	575,075.22
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	16,377,049.73	7,500.01	16,369,549.72
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	16,377,049.73	7,500.01	16,369,549.72
5154011	Pago por fallecimiento de padres, cónyuge e hijos	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5154021	Ayuda adquisición de lentes	0.00	81,480.42	7,500.01	73,980.41
5154031	Ayuda prótesis dental	0.00	48,484.00	0.00	48,484.00
5154041	Ayuda por nacimiento de hijo	0.00	10,057.50	0.00	10,057.50
5154051	Subsidio impuesto predial	0.00	114,746.57	0.00	114,746.57
5154061	Despensa	0.00	2,680,375.63	0.00	2,680,375.63
5154081	Subsidio ISPT	0.00	10,851,044.34	0.00	10,851,044.34
5154091	Subsidio ISR-A	0.00	10,334.13	0.00	10,334.13
5154101	Otras Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	2,572,527.14	0.00	2,572,527.14
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	3,059,896.42	0.00	3,059,896.42
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	3,059,896.42	0.00	3,059,896.42
5171011	Estímulo por puntualidad	0.00	1,569,095.54	0.00	1,569,095.54
5171021	Estímulo por años de servicio	0.00	56,867.68	0.00	56,867.68
5171031	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	1,433,933.20	0.00	1,433,933.20
51200	Materiales y Suministros	0.00	148,209.60	18,974.42	129,235.18
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	33,436.69	6,487.05	26,949.64
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	33,436.69	6,487.05	26,949.64
5221011	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades	0.00	22,068.69	803.05	21,265.64
5223011	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	11,368.00	5,684.00	5,684.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	19,735.80	487.20	19,248.60
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	19,735.80	487.20	19,248.60
5248011	Materiales complementarios	0.00	14,128.80	487.20	13,641.60
5249021	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	5,607.00	0.00	5,607.00
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	9,397.11	0.00	9,397.11
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	9,397.11	0.00	9,397.11
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	9,397.11	0.00	9,397.11
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	85,640.00	12,000.17	73,639.83
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	85,640.00	12,000.17	73,639.83
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	85,640.00	12,000.17	73,639.83
51300	Servicios Generales	0.00	5,364,291.70	119,680.01	5,244,611.69
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,049,204.02	41,250.53	1,007,953.49
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,049,204.02	41,250.53	1,007,953.49
5311011	Energía eléctrica	0.00	468,263.15	0.02	468,263.13

Dr. Luis Fernando Pantaja Amaro
Director General

C.P. María Fernanda Pichardo Berber
Directora Administrativa



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUERETARO
Ejercicio 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA
Del 01 de enero al 30 de abril de 2023
(Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1D21002	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	46,935.68	0.00	46,935.68
1D23002	DEPRECIACION DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	1,659.16	0.00	1,659.16
1D29002	DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	124,927.60	0.00	124,927.60
55153	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	106,672.60	0.00	106,672.60
1D31002	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	106,672.60	0.00	106,672.60
55154	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,863.34	0.00	17,863.34
1D41002	DEPRECIACION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,863.34	0.00	17,863.34
55156	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	305,662.34	0.00	305,662.34
1D62002	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	137,456.86	0.00	137,456.86
1D64002	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	3,240.28	0.00	3,240.28
1D65002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,793.76	0.00	1,793.76
1D66002	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	18,501.12	0.00	18,501.12
1D67002	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	139,612.28	0.00	139,612.28
1D69002	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	5,058.04	0.00	5,058.04


Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director General


O.P. María Fernanda Pichardo Berber
Directora Administrativa

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-23

Date: 08-MAY-23 11:56

Page:

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
BANCOS/INVERSIONES				
11E4001 BANCO BAJIO 2021 BECAS	5,098.34	364,894.28	364,894.28	5,098.34
11H4001 CUENTA:0593759206	19,277.06	464.00	464.00	19,277.06
11I3002 CUENTA:0157667035	1,232,389.90	1,860,318.38	2,830,909.35	261,798.93
11I3009 CUENTA:0111299530	0.00	57,780,209.28	57,780,079.55	129.73
11I3012 CUENTA:0111379011	11.66	0.00	0.00	11.66
11I3013 CUENTA:0111379038	48.64	1,099,281.80	1,077,220.37	22,110.07
11I3015 TARJETA EMP.1590136070	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11I3016 TARJETA EMP.2699707611	4,000.00	1,970.00	1,970.00	4,000.00
11I3017 TARJETA EMP.1555640779	8,000.00	1,868.00	1,868.00	8,000.00
11I3018 TARJETA EMP.1531269219	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11I3019 TARJETA EMP.1574379388	6,000.00	329.25	329.25	6,000.00
11I3020 TARJETA EMP.2699707662	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11I3021 TARJETA EMP.2699707670	6,000.00	1,895.00	1,895.00	6,000.00
11I3022 TARJETA EMP.2699707689	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11I3023 TARJETA EMP.2699707697	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11I3024 TARJETA EMP.2699707700	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11I3025 TARJETA EMP.2699707719	8,000.00	2,588.00	2,588.00	8,000.00
11I3026 TARJETA EMP.2699707727	8,000.00	2,015.08	2,015.08	8,000.00
11I3027 TARJETA EMP.2699707735	6,000.00	4,978.93	4,978.93	6,000.00
11I3039 CUENTA:0114699122 RECAUDACION	0.98	0.00	0.00	0.98
11I3043 CUENTA:0117332114 BECAS	210,669.73	1.81	0.00	210,671.54
11I3045 CUENTA:0117903448 PEDETI 21	4.36	0.00	0.00	4.36
11I3047 CUENTA:0118007535 R.ESTATAL 2022	258,486.70	1.41	0.00	258,488.11
11I3050 CUENTA:0119106502 BECAS ALUMNOS ESTADIAS	12,000.17	10,000.06	4,000.03	18,000.20
11I3051 CUENTA:0119707417 R.FEDERAL 2023	85,506.78	20,655,245.91	20,590,471.00	150,281.69
11I3052 CUENTA:0119707360 R.ESTATAL 2023	273,196.27	29,432,264.70	29,542,191.94	163,269.03
11I3053 CUENTA:0119707174 R.ESTATALCONVENIO 2023	32,809.88	28,137,481.14	28,152,337.97	17,953.05
11L3001 CUENTA:404682273	64,573.20	0.00	1,135.06	63,438.14
11L3002 CUENTA:404682265	223,801.88	0.00	0.00	223,801.88
TOTAL	2,484,875.55	139,355,807.03	140,359,347.81	1,481,334.77
INVERSIONES				
11I3152 INVERSION DE BBVA 7035	16,309,969.67	1,449,021.84	800,051.71	16,958,939.80
11I3168 INVERSION DE BBVA_7535	5,354,770.33	46,311.45	0.00	5,401,081.78
11I3169 INVERSION DE BBVA_7624	(0.06)	0.00	0.00	(0.06)
11I3170 INVERSION DE BBVA_9649	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
11I3171 INVERSION DE BBVA_0418	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
11I3172 INVERSION DE BBVA_7417	4,073,697.20	14,638,457.84	17,855,566.79	856,588.25
11I3173 INVERSION DE BBVA_7360	8,307,793.33	6,097,851.86	6,132,295.39	8,273,349.80
11I3174 INVERSION DE BBVA_7174	2,733,960.19	13,176,204.72	15,775,620.09	134,544.82
TOTAL	36,780,190.63	35,407,847.71	40,563,533.98	31,624,504.36
FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RESIDENCIALES				
1151021 FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENT	2,211,104.44	17,978.30	549,676.00	1,679,406.74
1151022 FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENT	19,415,271.59	167,915.57	0.00	19,583,187.16
TOTAL	21,626,376.03	185,893.87	549,676.00	21,262,593.90

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-23

Date: 08-MAY-23 11:56
Page:

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE				
1221001 CUENTAS POR COBRAR G.E.Q.	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
1221002 CUENTAS POR COBRAR FEDERACION	0.00	20,199,240.00	20,199,240.00	0.00
1221004 CECYTEQ	8,099.00	0.00	0.00	8,099.00
TOTAL	8,099.00	36,199,240.00	36,199,240.00	8,099.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES A CORT				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	31,248.00	79,800.00	86,248.00	24,800.00
TOTAL	31,248.00	79,800.00	86,248.00	24,800.00
INVENTARIOS				
ALMACENES				
ALMACEN/RECEPCION				
1511002 RECEPCION	0.00	1,264,309.10	1,264,309.10	0.00
TOTAL	0.00	1,264,309.10	1,264,309.10	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS				
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
<hr/>				
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	60,930,789.21	212,492,897.71	219,022,354.89	54,401,332.03
<hr/>				
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
TERRENOS				
1C11001 TERRENO PLANTEL HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
1C11002 TERRENO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	1.00	0.00	0.00	1.00
1C11003 TERRENO PLANTEL PEÑAMILLER	2,481,600.00	0.00	0.00	2,481,600.00
1C11004 TERRENO PLANTEL PINAL DE AMOLES	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
1C11005 TERRENO PLANTEL QUERETARO	62,732,414.00	0.00	0.00	62,732,414.00
1C11006 TERRENO PLANTEL CORREGIDORA	81,880,391.50	0.00	0.00	81,880,391.50
1C11007 TERRENO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	11,200,011.20	0.00	0.00	11,200,011.20
1C11008 TERRENO PLANTEL MENCHACA	45,636,547.00	0.00	0.00	45,636,547.00
1C11009 TERRENO PLANTEL MONTENEGRO	34,573,327.10	0.00	0.00	34,573,327.10
1C11010 TERRENO PLANTEL LA ESPERANZA	11,100,000.00	0.00	0.00	11,100,000.00
1C11011 TERRENO PLANTEL PASO DE MATA	13,600,000.00	0.00	0.00	13,600,000.00
1C11012 TERRENO PLANTEL LA TINAJA	6,211,436.07	0.00	0.00	6,211,436.07
TOTAL	273,615,728.87	0.00	0.00	273,615,728.87
EDIFICIOS NO HABITACIONALES				
1C31001 EDIFICIO PLANTEL HUIMILPAN	20,556,466.97	0.00	0.00	20,556,466.97
1C31002 EDIFICIO PLANTEL PEDRO ESCOBEDO	46,533,073.73	0.00	0.00	46,533,073.73
1C31003 EDIFICIO PLANTEL PEÑAMILLER	16,525,285.23	0.00	0.00	16,525,285.23
1C31004 EDIFICIO PLANTEL PINAL DE AMOLES	16,479,484.87	0.00	0.00	16,479,484.87

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-23

Date: 08-MAY-23 11:56

Page:

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1C31005 EDIFICIO PLANTEL QUERETARO	47,765,538.10	0.00	0.00	47,765,538.10
1C31006 EDIFICIO PLANTEL CORREGIDORA	38,175,551.69	0.00	0.00	38,175,551.69
1C31007 EDIFICIO PLANTEL SAN JUAN DEL RIO	19,941,645.19	0.00	0.00	19,941,645.19
1C31008 EDIFICIO PLANTEL MENCHACA	17,519,095.98	0.00	0.00	17,519,095.98
1C31009 EDIFICIO PLANTEL MONTENEGRO	22,449,431.40	0.00	0.00	22,449,431.40
1C31010 EDIFICIO PLANTEL LA ESPERANZA	14,866,378.54	0.00	0.00	14,866,378.54
1C31011 EDICIOS PLANTEL PASO DE MATA	11,119,112.92	0.00	0.00	11,119,112.92
1C31012 EDICIOS PLANTEL LA TINAJA DE LA ESTANCIA	8,698,662.39	0.00	0.00	8,698,662.39
TOTAL	280,629,727.01	0.00	0.00	280,629,727.01
DEPRECIACION EDEFICIOS				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO DE OFICNA Y ESTANTERIA				
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,984,699.87	0.00	0.00	8,984,699.87
TOTAL	8,984,699.87	0.00	0.00	8,984,699.87
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
1D13001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	29,646,908.38	117,299.20	0.00	29,764,207.58
TOTAL	29,646,908.38	117,299.20	0.00	29,764,207.58
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION				
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	181,669.47	0.00	0.00	181,669.47
TOTAL	181,669.47	0.00	0.00	181,669.47
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	850,676.14	0.00	0.00	850,676.14
TOTAL	850,676.14	0.00	0.00	850,676.14
APARATOS DEPORTIVOS				
1D22001 Aparatos deportivos	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
TOTAL	89,392.34	0.00	0.00	89,392.34
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				
1D23001 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14,947.37	0.00	0.00	14,947.37
TOTAL	14,947.37	0.00	0.00	14,947.37
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
1D29001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	5,587,065.22	0.00	0.00	5,587,065.22
TOTAL	5,587,065.22	0.00	0.00	5,587,065.22
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
1D31001 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,816,456.87	0.00	0.00	3,816,456.87
TOTAL	3,816,456.87	0.00	0.00	3,816,456.87
INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO				
1D32001 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	543,999.05	0.00	0.00	543,999.05
TOTAL	543,999.05	0.00	0.00	543,999.05
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D41001 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,714,737.24	0.00	0.00	3,714,737.24
TOTAL	3,714,737.24	0.00	0.00	3,714,737.24
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				
1D62001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,757,174.64	0.00	0.00	7,757,174.64
TOTAL	7,757,174.64	0.00	0.00	7,757,174.64
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG				
1D64001 Sistemas de aire acondicionado, calefacció	61,115.58	0.00	0.00	61,115.58
TOTAL	61,115.58	0.00	0.00	61,115.58

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION				
1D65001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	38,475.61	0.00	0.00	38,475.61
TOTAL	38,475.61	0.00	0.00	38,475.61
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS				
1D66001 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	434,556.83	0.00	0.00	434,556.83
TOTAL	434,556.83	0.00	0.00	434,556.83
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA				
1D67001 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	6,802,636.29	0.00	0.00	6,802,636.29
TOTAL	6,802,636.29	0.00	0.00	6,802,636.29
OTROS EQUIPOS				
1D69001 OTROS EQUIPOS	1,391,752.78	0.00	0.00	1,391,752.78
TOTAL	1,391,752.78	0.00	0.00	1,391,752.78
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS				
1D71001 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICO	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
TOTAL	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
ACTIVOS INTANGIBLES				
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
1F12001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RES	(74,258,242.40)	0.00	771,731.73	(75,029,974.13)
TOTAL	(74,258,242.40)	0.00	771,731.73	(75,029,974.13)
DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
1F31D11 DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	(5,768,171.28)	0.00	16,842.05	(5,785,013.33)
1F31D13 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TE	(24,726,726.91)	0.00	185,314.28	(24,912,041.19)
1F31D19 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	(338,594.23)	0.00	2,344.67	(340,938.90)
TOTAL	(30,833,492.42)	0.00	204,501.00	(31,037,993.42)
DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1F32D21 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISU	(2,493,530.17)	0.00	11,733.92	(2,505,264.09)
1F32D22 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	(89,381.29)	0.00	0.00	(89,381.29)
1F32D23 DEPRECIACION FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	(74,366.42)	0.00	414.79	(74,781.21)
1F32D29 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	(7,065,178.44)	0.00	31,231.90	(7,096,410.34)
TOTAL	(9,722,456.32)	0.00	43,380.61	(9,765,836.93)
DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO				
1F33D31 DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORI	(4,546,043.91)	0.00	26,668.15	(4,572,712.06)
1F33D32 DEPRECIACION INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABOR	(760,081.08)	0.00	0.00	(760,081.08)
TOTAL	(5,306,124.99)	0.00	26,668.15	(5,332,793.14)
DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
1F34D41 DEPRECIACIÓN VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	(3,187,750.92)	0.00	8,931.67	(3,196,682.59)
TOTAL	(3,187,750.92)	0.00	8,931.67	(3,196,682.59)
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HE				
1F36D61 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROP	(30,012.05)	0.00	0.00	(30,012.05)
1F36D62 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUCT	(4,575,617.65)	0.00	37,144.45	(4,612,762.10)
1F36D64 DEPRECIACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICION	(460,427.01)	0.00	810.07	(461,237.08)
1F36D65 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	(61,421.50)	0.00	448.44	(61,869.94)
1F36D66 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELEC	(1,016,111.01)	0.00	4,625.28	(1,020,736.29)
1F36D67 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HE	(4,060,895.19)	0.00	39,985.79	(4,100,880.98)
1F36D69 DEPRECIACION DE OTROS Y EQUIPOS	(240,104.13)	0.00	1,264.51	(241,368.64)
TOTAL	(10,444,588.54)	0.00	84,278.54	(10,528,867.08)
ACTIVOS DIFERIDOS				

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRE				
1G41001 DEPOSITOS EN GARANTIA	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
TOTAL	32,896.80	0.00	0.00	32,896.80
ESTIMACION POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES				
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	490,443,112.62	117,299.20	1,139,491.70	489,420,920.12
=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL DE ACTIVOS	551,373,901.83	212,610,196.91	220,161,846.59	543,822,252.15

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR

PROVEEDORES

2121001 PROVEEDORES	32,445.76	(6,190,295.04)	(6,171,847.01)	13,997.73
TOTAL	32,445.76	(6,190,295.04)	(6,171,847.01)	13,997.73

RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP

2171001 RETENCIONES DE ISPT	2,774,851.02	(2,774,851.00)	(8,678,358.99)	8,678,359.01
2171002 RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILABLES	75,592.87	(75,593.00)	(67,369.40)	67,369.27
2171003 SUBSIDIO AL EMPLEO	(342.54)	(703.83)	(343.00)	(703.37)
2171004 RETENCION I.S.R. DE ARRENDAMIENTO	5,250.54	(5,251.00)	(5,250.17)	5,249.71
2171005 RETENCION I.S.R. DE PROFESIONALES	1,250.00	(1,250.00)	0.00	0.00
2171006 RETENCION I.V.A ACREDITABLE	7,776.12	(8,296.00)	(7,414.64)	6,894.76
TOTAL	2,864,378.01	(2,865,944.83)	(8,758,736.20)	8,757,169.38

IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELAC

2175001 RETENCIO DEL ISN	538,907.00	(538,907.00)	(1,060,636.00)	1,060,636.00
TOTAL	538,907.00	(538,907.00)	(1,060,636.00)	1,060,636.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CP

2199002 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	(6,000.00)	(10,000.00)	(10,000.00)	(6,000.00)
2199004 REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
2199007 METLIFE MEXICO	0.00	(132,142.87)	(132,142.87)	0.00
2199008 CAJA GONZALO VEGA	0.00	(364,621.00)	(364,621.00)	0.00
2199010 CAJA ADMINISTRADORA BIENES	0.00	(110,621.70)	(110,621.70)	0.00
2199014 CUOTA SINDICAL	0.00	(56,163.76)	(56,163.76)	0.00
2199015 PRESTAMO SINDICAL	0.00	(96,904.20)	(96,904.20)	0.00
2199016 AHORRO SINDICAL	0.00	(193,804.17)	(193,804.17)	0.00
2199017 PENSION ALIMENTICIA	0.00	(401,270.90)	(401,270.90)	0.00
2199018 FONACOT	0.00	(80,657.83)	(80,657.83)	0.00
2199020 QUALITAS SEGUROS	0.00	(4,953.20)	(4,953.20)	0.00
2199021 HDI SEGUROS/BANORTE	0.00	(956.50)	(956.50)	0.00
2199022 CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	(4,562.00)	(4,562.00)	0.00
2199023 IMSS GEQ	6,704,496.78	(1,439,106.25)	(2,381,415.74)	7,646,806.27
2199024 SERVICIOS PERSONALES NOMINAS	0.00	(51,637,896.00)	(51,637,896.00)	0.00
TOTAL	6,700,286.78	(54,533,660.38)	(55,475,969.87)	7,642,596.27

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CECYTEQ
 CYT Balanza de Comprobación
 Current Period: ABR-23

Date: 08-MAY-23 11:56
 Page:

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,136,017.55	(64,128,807.25)	(71,467,189.08)	17,474,399.38
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINIST PROVISIONES A LARGO PLAZO				
=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL PASIVO	10,136,017.55	(64,128,807.25)	(71,467,189.08)	17,474,399.38
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES				
BIENES INMUEBLES				
3121001 BIENES INMUEBLES	294,426,750.07	0.00	0.00	294,426,750.07
TOTAL	294,426,750.07	0.00	0.00	294,426,750.07
BIENES MUEBLES	56,237,287.64	0.00	0.00	56,237,287.64
ACTIVOS INTANGIBLES				
3141E12 BIENES INTANGIBLES	157,273.35	0.00	0.00	157,273.35
TOTAL	157,273.35	0.00	0.00	157,273.35
DONACIONES DE CAPITLAL				
BIENES MUEBLES				
3231001 BIENES MUEBLES	2,129,491.24	0.00	0.00	2,129,491.24
TOTAL	2,129,491.24	0.00	0.00	2,129,491.24
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3B11099 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(113,563,246.78)	(1,077,220.37)	(549,605.80)	(114,090,861.35)
TOTAL	(113,563,246.78)	(1,077,220.37)	(549,605.80)	(114,090,861.35)
REVALUOS				
3C21001 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	259,718,705.81	0.00	0.00	259,718,705.81
TOTAL	259,718,705.81	0.00	0.00	259,718,705.81
RESERVAS				

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
RESERVAS POR CONTINGENCIAS				
3D31001 RESERVA ACTUARIAL	2,165,239.49	0.00	(17,978.30)	2,183,217.79
3D31003 RESERVA PARA INFONAVIT	19,415,271.59	0.00	(167,915.57)	19,583,187.16
TOTAL	21,580,511.08	0.00	(185,893.87)	21,766,404.95
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				
3E21011 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(1,333,574.27)	0.00	0.00	(1,333,574.27)
TOTAL	(1,333,574.27)	0.00	0.00	(1,333,574.27)
RESULTADO POR POSICION MONETARIA				
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	519,353,198.14	(1,077,220.37)	(735,499.67)	519,011,477.44
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	529,489,215.69	(65,206,027.62)	(72,202,688.75)	536,485,876.82
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTION				
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				
DERECHOS				
DERECHOS DE HIDROCARBUROS				
OTROS DERECHOS				
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS				
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
DERECCION GENERAL				
4510401 RENDIMIENTOS BBVA	937,498.49	(2.19)	(408,137.96)	1,345,634.26
4510403 RENDIMIENTOS OTROS BANCOS	6.74	0.00	0.00	6.74
TOTAL	937,505.23	(2.19)	(408,137.96)	1,345,641.00
PLANTEL HUIMILPAN				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	10,550.00	0.00	(10,550.00)	21,100.00
TOTAL	10,550.00	0.00	(10,550.00)	21,100.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	14,343.00	0.00	(14,343.00)	28,686.00
TOTAL	14,343.00	0.00	(14,343.00)	28,686.00
PLANTEL PEÑAMILLER				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	(6,762.00)	6,762.00
TOTAL	0.00	0.00	(6,762.00)	6,762.00
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	6,762.00	0.00	(6,762.00)	13,524.00
TOTAL	6,762.00	0.00	(6,762.00)	13,524.00
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	2,975.00	0.00	(2,975.00)	5,950.00
TOTAL	2,975.00	0.00	(2,975.00)	5,950.00

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL MENCHACA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	3,246.00	0.00	(3,246.00)	6,492.00
TOTAL	3,246.00	0.00	(3,246.00)	6,492.00
PLANTEL MONTENEGRO				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
TOTAL	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
PLANTEL LA ESPERANZA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	4,098.00	0.00	0.00	4,098.00
TOTAL	4,098.00	0.00	0.00	4,098.00
PLANTEL PASO DE MATA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	4,044.00	0.00	0.00	4,044.00
TOTAL	4,044.00	0.00	0.00	4,044.00
PLANTEL LA TINAJA				
4510101 RENTA DE CAFETERIA	1,704.31	0.00	(1,704.36)	3,408.67
TOTAL	1,704.31	0.00	(1,704.36)	3,408.67
APROVECHAMIENTOS				
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				
DIRECCION GENERAL				
4710114 OTROS INGRESOS	36,060.00	0.00	(10,000.00)	46,060.00
TOTAL	36,060.00	0.00	(10,000.00)	46,060.00
PLANTEL HUIMILPAN				
4710101 INSCRIPCION	23,877.00	0.00	0.00	23,877.00
4710102 REINSCRIPCION	769,967.00	0.00	(1,226.00)	771,193.00
4710103 CERTIFICADOS	1,189.00	0.00	(245.00)	1,434.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	23,904.00	0.00	0.00	23,904.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	8,859.00	0.00	(12.00)	8,871.00
4710107 FICHA Y EXAMEN DE ADMISION(CENEVAL)	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	2,908.00	0.00	(122.00)	3,030.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	26,378.00	0.00	(3,366.00)	29,744.00
4710114 OTROS INGRESOS	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	154,798.00	0.00	(239.00)	155,037.00
TOTAL	1,019,090.00	0.00	(5,210.00)	1,024,300.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
4710101 INSCRIPCION	20,842.00	0.00	0.00	20,842.00
4710102 REINSCRIPCION	1,353,893.00	0.00	(1,226.00)	1,355,119.00
4710103 CERTIFICADOS	2,378.00	0.00	(735.00)	3,113.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	14,754.00	0.00	(12.00)	14,766.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	15,591.00	0.00	(1,281.00)	16,872.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	41,616.00	0.00	0.00	41,616.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	179.00	0.00	0.00	179.00
4710114 OTROS INGRESOS	19,669.00	0.00	0.00	19,669.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	267,335.00	0.00	(239.00)	267,574.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	50.00	0.00	0.00	50.00
TOTAL	1,773,747.00	0.00	(3,493.00)	1,777,240.00
PLANTEL PEÑAMILLER				
4710102 REINSCRIPCION	262,566.00	0.00	0.00	262,566.00

CECYTEQ
 CYT Balanza de Comprobación
 Current Period: ABR-23

Date: 08-MAY-23 11:56
 Page:

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710103 CERTIFICADOS	245.00	0.00	0.00	245.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	12,396.00	0.00	0.00	12,396.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	1,098.00	0.00	0.00	1,098.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	4,938.00	0.00	0.00	4,938.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	5,917.00	0.00	0.00	5,917.00
4710114 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	62,379.00	0.00	(392.20)	392.20
TOTAL	351,591.00	0.00	0.00	62,379.00
PLANTEL PINAL DE AMOLES			(392.20)	351,983.20
4710101 INSCRIPCION	8,762.00	0.00	0.00	8,762.00
4710102 REINSCRIPCION	211,114.00	0.00	0.00	211,114.00
4710103 CERTIFICADOS	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	5,232.00	0.00	0.00	5,232.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	2,965.00	0.00	0.00	2,965.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	2,806.00	0.00	0.00	2,806.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	52,233.00	0.00	0.00	52,233.00
TOTAL	288,836.00	0.00	0.00	288,836.00
PLANTEL QUERETARO				
4710102 REINSCRIPCION	2,351,998.00	0.00	0.00	2,351,998.00
4710103 CERTIFICADOS	10,727.00	0.00	0.00	10,727.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	58,920.00	0.00	0.00	58,920.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	20,370.00	0.00	0.00	20,370.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	32,634.00	0.00	0.00	32,634.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	87,406.00	0.00	0.00	87,406.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	13,481.00	0.00	0.00	13,481.00
4710114 OTROS INGRESOS	42,016.00	0.00	0.00	42,016.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	380,714.00	0.00	0.00	380,714.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL	3,002,266.00	0.00	0.00	3,002,266.00
PLANTEL CORREGIDORA				
4710101 INSCRIPCION	1,472.00	0.00	0.00	1,472.00
4710102 REINSCRIPCION	1,961,023.00	0.00	0.00	1,961,023.00
4710103 CERTIFICADOS	5,959.00	0.00	(1,225.00)	7,184.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	45,936.00	0.00	(3,900.00)	49,836.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	15,189.00	0.00	(24.00)	15,213.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	36,663.00	0.00	(6,649.00)	43,312.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	63,444.00	0.00	(17,748.00)	81,192.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	18,393.00	0.00	(6,283.00)	24,676.00
4710114 OTROS INGRESOS	32,700.00	0.00	(150.00)	32,850.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	319,480.00	0.00	(239.00)	319,719.00
4710118 CLASES DE INGLES	84,771.00	0.00	0.00	84,771.00
4710119 USO LICENCIA SOFTWARE DISEÑO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
TOTAL	2,588,930.00	0.00	(36,218.00)	2,625,148.00
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
4710101 INSCRIPCION	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
4710102 REINSCRIPCION	754,033.00	0.00	(7,356.00)	761,389.00

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710103 CERTIFICADOS	3,964.00	0.00	(735.00)	4,699.00
4710105 CONSTANCIA DE PORTABILIDAD DE ESTUDIOS	61.00	0.00	0.00	61.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	11,500.00	0.00	(48.00)	11,548.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	9,422.00	0.00	(854.00)	10,276.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	71,134.00	0.00	0.00	71,134.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	8,397.00	0.00	(732.00)	9,129.00
4710114 OTROS INGRESOS	18,604.00	0.00	(1.00)	18,605.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	142,175.00	0.00	(1,434.00)	143,609.00
4710117 DOCUMENTOS TRAMITE BECAS	700.00	0.00	0.00	700.00
TOTAL	1,021,127.00	0.00	(11,160.00)	1,032,287.00
PLANTEL MENCHACA				
4710102 REINSCRIPCION	931,569.00	0.00	0.00	931,569.00
4710103 CERTIFICADOS	2,415.00	0.00	(490.00)	2,905.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	30,540.00	0.00	(468.00)	31,008.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	8,184.00	0.00	(24.00)	8,208.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	7,493.00	0.00	(1,037.00)	8,530.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	37,576.00	0.00	(2,448.00)	40,024.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	2,693.00	0.00	(793.00)	3,486.00
4710114 OTROS INGRESOS	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	151,820.00	0.00	(478.00)	152,298.00
TOTAL	1,194,340.00	0.00	(5,738.00)	1,200,078.00
PLANTEL LA MONTENEGRO				
4710102 REINSCRIPCION	1,103,984.00	0.00	0.00	1,103,984.00
4710103 CERTIFICADOS	613.00	0.00	0.00	613.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	4,994.00	0.00	0.00	4,994.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	1,158.00	0.00	0.00	1,158.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	12,535.00	0.00	0.00	12,535.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	178,816.00	0.00	0.00	178,816.00
TOTAL	1,310,716.00	0.00	0.00	1,310,716.00
PLANTEL LA ESPERANZA				
4710101 INSCRIPCION	3,678.00	0.00	0.00	3,678.00
4710102 REINSCRIPCION	388,994.00	0.00	0.00	388,994.00
4710103 CERTIFICADOS	4,152.00	0.00	0.00	4,152.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	3,387.00	0.00	0.00	3,387.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	6,096.00	0.00	0.00	6,096.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	6,998.00	0.00	0.00	6,998.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	76,629.00	0.00	0.00	76,629.00
TOTAL	493,786.00	0.00	0.00	493,786.00
PLANTEL PASO DE MATA				

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710102 REINSCRIPCION	410,710.00	0.00	0.00	410,710.00
4710103 CERTIFICADOS	490.00	0.00	0.00	490.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	14,196.00	0.00	0.00	14,196.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	7,503.00	0.00	0.00	7,503.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	305.00	0.00	0.00	305.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	80,065.00	0.00	0.00	80,065.00
TOTAL	527,999.00	0.00	0.00	527,999.00
PLANTEL LA TINAJA				
4710102 REINSCRIPCION	264,623.00	0.00	0.00	264,623.00
4710103 CERTIFICADOS	735.00	0.00	(245.00)	980.00
4710104 DERECHOS DE EXAMEN	8,784.00	0.00	0.00	8,784.00
4710106 CREDENCIAL Y REFRENDOS	2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
4710109 CONSTANCIA DE ESTUDIO E HISTORIAL	3,372.00	0.00	(122.00)	3,494.00
4710110 RECURSAMIENTO POR MATERIA	10,224.00	0.00	0.00	10,224.00
4710111 REPOSICION CREDENCIAL	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
4710116 USO Y SERVICIOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	51,429.00	0.00	0.00	51,429.00
TOTAL	344,859.00	0.00	(367.00)	345,226.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
EDUCACION MEDIA SUPERIOR				
TRANSFERENCIA FEDERAL				
TRANSFERENCIA FEDERAL				
4910201 TRANSFERENCIA ESTATAL	48,500,000.00	0.00	(16,000,000.00)	64,500,000.00
TOTAL	48,500,000.00	0.00	(16,000,000.00)	64,500,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
4831021 Convenios de Descentralización	19,485,362.00	0.00	(10,099,620.00)	29,584,982.00
TOTAL	19,485,362.00	0.00	(10,099,620.00)	29,584,982.00
TOTAL DE INGRESOS	82,928,061.54	(2.19)	(26,626,678.52)	109,554,737.87
=====				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES				
ADMINISTRATIVO				
DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,470,344.55	509,901.51	11.97	1,980,234.09
5121011 Honorarios asimilables a salarios	1,412,144.88	581,406.36	0.00	1,993,551.24
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	56,309.52	764,065.21	0.00	820,374.73
5132011 Prima vacacional	196,313.86	0.00	0.00	196,313.86
5141021 Cuotas al IMSS	5,941,904.85	1,776,345.87	0.00	7,718,250.72
5143011 Aportaciones al sistema para el retiro	902,126.80	261,559.56	0.00	1,163,686.36
5144011 Cuotas para el seguro de vida del personal	575,075.22	0.00	0.00	575,075.22
5154021 Ayuda adquisición de lentes	26,142.24	11,250.00	0.00	37,392.24

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-23

Date: 08-MAY-23 11:56

Page:

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154051 Subsidio impuesto predial	11,065.36	842.00	0.00	11,907.36
5154061 Despensa	92,415.59	34,512.54	0.00	126,928.13
5154081 Subsidio ISPT	318,919.76	255,498.90	0.00	574,418.66
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	197,148.67	8,250.00	0.00	205,398.67
5171011 Estímulo por puntualidad	60,693.70	0.00	0.00	60,693.70
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	54,530.28	18,176.76	0.00	72,707.04
TOTAL	11,315,135.28	4,221,808.71	11.97	15,536,932.02
PLANTEL HUIMILPAN				
5113011 Sueldos base al personal permanente	827,055.50	276,129.41	9.26	1,103,175.65
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	108,613.34	775,560.04	0.00	884,173.38
5132011 Prima vacacional	128,036.58	0.00	0.00	128,036.58
5132021 Prima sabatina y dominical	12,505.89	3,126.47	0.00	15,632.36
5154011 Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5154051 Subsidio impuesto predial	4,197.97	0.00	0.00	4,197.97
5154061 Despensa	73,079.53	25,190.50	0.00	98,270.03
5154081 Subsidio ISPT	176,207.97	227,430.60	0.00	403,638.57
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	114,236.83	4,526.49	0.00	118,763.32
5171011 Estímulo por puntualidad	51,289.55	15,959.62	0.00	67,249.17
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	41,546.88	13,848.96	0.00	55,395.84
TOTAL	1,540,770.04	1,341,772.09	9.26	2,882,532.87
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,207,329.75	395,376.16	6,514.29	1,596,191.62
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	164,455.81	1,330,953.23	0.00	1,495,409.04
5132011 Prima vacacional	186,967.54	0.00	0.00	186,967.54
5132021 Prima sabatina y dominical	9,160.34	2,573.85	0.00	11,734.19
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	15,380.17	0.00	0.00	15,380.17
5154021 Ayuda adquisición de lentes	7,578.17	0.00	0.00	7,578.17
5154031 Ayuda prótesis dental	0.00	15,492.00	0.00	15,492.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	2,235.00	0.00	0.00	2,235.00
5154051 Subsidio impuesto predial	2,897.00	1,971.06	0.00	4,868.06
5154061 Despensa	108,198.22	36,922.76	0.00	145,120.98
5154081 Subsidio ISPT	281,161.78	344,144.03	0.00	625,305.81
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	183,013.64	6,773.87	0.00	189,787.51
5171011 Estímulo por puntualidad	86,123.93	24,058.17	0.00	110,182.10
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	67,946.46	22,504.56	0.00	90,451.02
TOTAL	2,322,447.81	2,180,769.69	6,514.29	4,496,703.21
PLANTEL PEÑAMILLER				
5113011 Sueldos base al personal permanente	651,633.61	214,240.21	8.48	865,865.34
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	134,987.74	759,871.75	0.00	894,859.49
5132011 Prima vacacional	114,832.37	0.00	0.00	114,832.37
5132021 Prima sabatina y dominical	12,812.20	3,797.56	0.00	16,609.76
5154051 Subsidio impuesto predial	2,871.18	0.00	0.00	2,871.18
5154061 Despensa	57,906.84	19,672.13	0.00	77,578.97
5154081 Subsidio ISPT	172,038.97	237,163.28	0.00	409,202.25
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	111,074.39	7,997.56	0.00	119,071.95
5171011 Estímulo por puntualidad	43,795.60	12,086.94	0.00	55,882.54
5171021 Estímulo por años de servicio	16,216.00	0.00	0.00	16,216.00
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	33,756.84	11,252.28	0.00	45,009.12
TOTAL	1,351,925.74	1,266,081.71	8.48	2,617,998.97

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PINAL DE AMOLES				
5113011 Sueldos base al personal permanente	573,231.63	187,376.51	6.09	760,602.05
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	92,249.28	453,941.60	0.00	546,190.88
5132011 Prima vacacional	92,414.47	0.00	0.00	92,414.47
5132021 Prima sabatina y dominical	13,490.56	1,105.79	0.00	14,596.35
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
5154061 Despensa	49,698.00	16,911.13	0.00	66,609.13
5154081 Subsidio ISPT	138,644.98	156,844.00	0.00	295,488.98
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	101,506.96	6,705.79	0.00	108,212.75
5171011 Estímulo por puntualidad	53,475.27	0.00	0.00	53,475.27
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	31,160.16	10,386.72	0.00	41,546.88
TOTAL	1,146,988.81	833,271.54	6.09	1,980,254.26
PLANTEL QUERETARO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,301,001.97	425,281.79	978.15	1,725,305.61
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	101,150.51	802,200.59	0.00	903,351.10
5132011 Prima vacacional	180,955.43	0.00	0.00	180,955.43
5132021 Prima sabatina y dominical	7,706.88	2,302.48	0.00	10,009.36
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5154051 Subsidio impuesto predial	6,611.20	0.00	0.00	6,611.20
5154061 Despensa	114,249.09	39,601.86	0.00	153,850.95
5154081 Subsidio ISPT	249,656.84	229,469.85	0.00	479,126.69
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	135,973.49	5,102.48	0.00	141,075.97
5171011 Estímulo por puntualidad	94,475.12	0.00	0.00	94,475.12
5171021 Estímulo por años de servicio	8,152.50	0.00	0.00	8,152.50
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	70,110.36	23,370.12	0.00	93,480.48
TOTAL	2,271,293.39	1,527,329.17	978.15	3,797,644.41
PLANTEL CORREGIDORA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	952,591.49	303,839.99	10.85	1,256,420.63
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	74,201.12	609,439.04	0.00	683,640.16
5132011 Prima vacacional	130,481.97	0.00	0.00	130,481.97
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	2,235.00	0.00	0.00	2,235.00
5154051 Subsidio impuesto predial	6,316.30	0.00	0.00	6,316.30
5154061 Despensa	82,825.33	27,955.13	0.00	110,780.46
5154081 Subsidio ISPT	179,910.88	183,176.69	0.00	363,087.57
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	111,547.20	7,000.00	0.00	118,547.20
5171011 Estímulo por puntualidad	78,442.86	0.00	0.00	78,442.86
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	51,933.60	17,311.20	0.00	69,244.80
TOTAL	1,671,650.75	1,148,722.05	10.85	2,820,361.95
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	616,747.87	212,183.10	24.74	828,906.23

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	38,798.70	419,662.13	0.00	458,460.83
5132011 Prima vacacional	84,123.47	0.00	0.00	84,123.47
5154051 Subsidio impuesto predial	4,427.06	0.00	0.00	4,427.06
5154061 Despensa	51,069.48	18,244.00	0.00	69,313.48
5154081 Subsidio ISPT	120,257.39	143,009.86	0.00	263,267.25
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	75,727.92	7,000.00	0.00	82,727.92
5171011 Estímulo por puntualidad	34,492.69	11,002.24	0.00	45,494.93
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	32,025.72	11,252.28	0.00	43,278.00
TOTAL	1,057,670.30	822,353.61	24.74	1,879,999.17
PLANTEL MENCHACA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	665,067.86	217,738.07	9.21	882,796.72
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	38,061.14	354,115.32	0.00	392,176.46
5132011 Prima vacacional	89,343.76	0.00	0.00	89,343.76
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
5154051 Subsidio impuesto predial	5,112.00	0.00	0.00	5,112.00
5154061 Despensa	57,981.00	19,672.13	0.00	77,653.13
5154081 Subsidio ISPT	121,588.93	105,551.41	0.00	227,140.34
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	64,167.13	7,000.00	0.00	71,167.13
5171011 Estímulo por puntualidad	48,651.07	0.00	0.00	48,651.07
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	36,353.52	12,117.84	0.00	48,471.36
TOTAL	1,127,443.91	716,194.77	9.21	1,843,629.47
PLANTEL MONTENEGRO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	588,583.30	196,835.69	6.34	785,412.65
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	22,756.38	330,701.01	0.00	353,457.39
5132011 Prima vacacional	77,586.58	0.00	0.00	77,586.58
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5154051 Subsidio impuesto predial	638.00	0.00	0.00	638.00
5154061 Despensa	49,569.15	16,911.13	0.00	66,480.28
5154081 Subsidio ISPT	109,072.50	95,762.40	0.00	204,834.90
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	59,130.86	2,650.00	0.00	61,780.86
5171011 Estímulo por puntualidad	30,890.62	10,003.92	0.00	40,894.54
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	31,160.16	10,386.72	0.00	41,546.88
TOTAL	969,387.55	664,500.87	6.34	1,633,882.08
PLANTEL LA ESPERANZA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	507,361.85	163,661.20	6.65	671,016.40
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	15,398.70	326,949.23	0.00	342,347.93
5132011 Prima vacacional	63,529.34	0.00	0.00	63,529.34
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5154061 Despensa	41,411.46	14,150.13	0.00	55,561.59
5154081 Subsidio ISPT	91,687.98	70,954.57	0.00	162,642.55
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	51,666.99	0.00	0.00	51,666.99
5171011 Estímulo por puntualidad	24,582.33	8,677.88	0.00	33,260.21
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	25,966.80	8,655.60	0.00	34,622.40
TOTAL	822,855.45	593,048.61	6.65	1,415,897.41
PLANTEL PASO DE MATA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	576,392.94	191,370.55	4.75	767,758.74
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	27,426.67	637,290.04	0.00	664,716.71
5132011 Prima vacacional	77,473.96	0.00	0.00	77,473.96
5154051 Subsidio impuesto predial	2,134.00	0.00	0.00	2,134.00

CECYTEQ
 CYT Balanza de Comprobación
 Current Period: ABR-23

Date: 08-MAY-23 11:56
 Page:

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154061 Despensa	49,698.00	16,513.74	0.00	66,211.74
5154081 Subsidio ISPT	109,488.09	109,086.65	0.00	218,574.74
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	73,323.02	1,400.00	0.00	74,723.02
5171011 Estímulo por puntualidad	33,885.95	10,718.88	0.00	44,604.83
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	31,160.16	10,386.72	0.00	41,546.88
TOTAL	980,982.79	976,766.58	4.75	1,957,744.62
PLANTEL LA TINAJA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	463,526.49	152,295.89	4.61	615,817.77
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	20,087.40	519,855.38	0.00	539,942.78
5132011 Prima vacacional	61,524.78	0.00	0.00	61,524.78
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
5154051 Subsidio impuesto predial	0.00	945.00	0.00	945.00
5154061 Despensa	37,273.50	12,009.74	0.00	49,283.24
5154081 Subsidio ISPT	88,059.06	96,812.21	0.00	184,871.27
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	44,706.79	3,900.00	0.00	48,606.79
5171011 Estímulo por puntualidad	23,254.57	7,442.21	0.00	30,696.78
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	23,370.12	7,790.04	0.00	31,160.16
TOTAL	762,920.21	803,550.47	4.61	1,566,466.07
PLANEACION				
DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	472,149.22	155,920.73	4.50	628,065.45
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	30,405.90	711,539.18	0.00	741,945.08
5132011 Prima vacacional	66,330.57	0.00	0.00	66,330.57
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5154051 Subsidio impuesto predial	1,828.18	1,807.00	0.00	3,635.18
5154061 Despensa	28,987.04	10,362.26	0.00	39,349.30
5154081 Subsidio ISPT	104,505.10	120,224.40	0.00	224,729.50
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	56,636.01	0.00	0.00	56,636.01
5171011 Estímulo por puntualidad	15,427.23	0.00	0.00	15,427.23
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	18,176.76	6,058.92	0.00	24,235.68
TOTAL	795,746.01	1,005,912.49	4.50	1,801,654.00
ACADEMICO				
DIRECCION GENERAL				
5113011 Sueldos base al personal permanente	696,306.41	240,348.69	29.89	936,625.21
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	39,965.44	872,433.77	0.00	912,399.21
5132011 Prima vacacional	101,851.40	0.00	0.00	101,851.40

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154021 Ayuda adquisición de lentes	2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	1,117.50	0.00	0.00	1,117.50
5154051 Subsidio impuesto predial	7,586.42	0.00	0.00	7,586.42
5154061 Despensa	45,492.08	16,244.37	0.00	61,736.45
5154081 Subsidio ISPT	155,216.30	224,715.70	0.00	379,932.00
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	84,531.14	4,200.00	0.00	88,731.14
5171011 Estímulo por puntualidad	24,141.99	0.00	0.00	24,141.99
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	28,563.48	9,521.16	0.00	38,084.64
TOTAL	1,187,567.16	1,367,463.69	29.89	2,555,000.96
PLANTEL HUIMILPAN				
5113011 Sueldos base al personal permanente	974,304.44	371,019.61	1,769.63	1,343,554.42
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	83,111.46	1,036,123.31	0.00	1,119,234.77
5132011 Prima vacacional	152,853.72	0.00	0.00	152,853.72
5134071 Compensación por adquisición de material d	26,682.15	9,570.33	0.00	36,252.48
5154061 Despensa	78,423.65	27,673.79	0.00	106,097.44
5154081 Subsidio ISPT	197,917.56	299,273.70	0.00	497,191.26
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	83,949.08	1,400.00	0.00	85,349.08
5171011 Estímulo por puntualidad	48,237.68	16,438.99	0.00	64,676.67
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	42,969.08	15,486.38	0.00	58,455.46
TOTAL	1,688,448.82	1,776,986.11	1,769.63	3,463,665.30
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,850,042.45	723,242.92	553.59	2,572,731.78
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	159,254.30	2,042,753.85	0.00	2,202,008.15
5132011 Prima vacacional	287,990.70	0.00	0.00	287,990.70
5134041 Acreditación por titulación en la docencia	72,228.90	13,655.73	0.00	85,884.63
5134071 Compensación por adquisición de material d	51,763.43	19,606.89	0.00	71,370.32
5154011 Pago por fallecimiento de padres, cónyuge	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5154021 Ayuda adquisición de lentes	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5154031 Ayuda prótesis dental	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5154051 Subsidio impuesto predial	7,504.62	1,971.06	0.00	9,475.68
5154061 Despensa	153,171.08	61,669.57	0.00	214,840.65
5154081 Subsidio ISPT	424,922.48	636,524.97	0.00	1,061,447.45
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	186,955.14	1,295.00	0.00	188,250.14
5171011 Estímulo por puntualidad	116,409.07	34,829.10	0.00	151,238.17
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	72,968.15	24,116.78	0.00	97,084.93
TOTAL	3,386,960.32	3,581,165.87	553.59	6,967,572.60
PLANTEL PEÑAMILLER				
5113011 Sueldos base al personal permanente	383,747.23	156,867.73	6.00	540,608.96
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	33,722.02	299,560.78	0.00	333,282.80
5132011 Prima vacacional	59,054.31	0.00	0.00	59,054.31
5134071 Compensación por adquisición de material d	9,506.60	4,175.12	0.00	13,681.72
5154061 Despensa	37,080.23	17,190.51	0.00	54,270.74
5154081 Subsidio ISPT	80,886.24	91,194.58	0.00	172,080.82
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	49,220.10	0.00	0.00	49,220.10
5171011 Estímulo por puntualidad	19,086.88	6,647.32	0.00	25,734.20
5171021 Estímulo por años de servicio	18,979.68	0.00	0.00	18,979.68
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	13,211.27	4,462.20	0.00	17,673.47
TOTAL	704,494.56	580,098.24	6.00	1,284,586.80
PLANTEL PINAL DE AMOLES				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-23

Date: 08-MAY-23 11:56
Page:

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5113011 Sueldos base al personal permanente	414,384.47	160,831.19	2.47	575,213.19
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	43,020.84	433,804.04	0.00	476,824.88
5132011 Prima vacacional	67,757.78	0.00	0.00	67,757.78
5134071 Compensación por adquisición de material d	7,709.66	3,146.04	0.00	10,855.70
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5154061 Despensa	31,620.89	11,104.49	0.00	42,725.38
5154081 Subsidio ISPT	92,721.05	159,859.29	0.00	252,580.34
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	34,809.73	1,400.00	0.00	36,209.73
5171011 Estímulo por puntualidad	26,960.76	0.00	0.00	26,960.76
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	16,915.97	5,701.88	0.00	22,617.85
TOTAL	737,151.15	775,846.93	2.47	1,512,995.61
PLANTEL QUERETARO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	2,723,846.55	1,045,651.68	568.46	3,768,929.77
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	223,853.53	2,819,895.17	0.00	3,043,748.70
5132011 Prima vacacional	435,536.10	0.00	0.00	435,536.10
5134071 Compensación por adquisición de material d	68,730.70	26,216.28	0.00	94,946.98
5154021 Ayuda adquisición de lentes	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5154031 Ayuda prótesis dental	0.00	15,492.00	0.00	15,492.00
5154051 Subsidio impuesto predial	6,932.00	3,485.06	0.00	10,417.06
5154061 Despensa	201,684.20	77,685.81	0.00	279,370.01
5154081 Subsidio ISPT	620,803.87	1,000,386.08	0.00	1,621,189.95
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	229,463.56	9,193.33	0.00	238,656.89
5171011 Estímulo por puntualidad	187,223.77	0.00	0.00	187,223.77
5171021 Estímulo por años de servicio	13,519.50	0.00	0.00	13,519.50
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	115,610.43	39,280.90	0.00	154,891.33
TOTAL	4,829,704.21	5,037,286.31	568.46	9,866,422.06
PLANTEL CORREGIDORA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	2,146,939.95	816,271.60	1,500.77	2,961,710.78
5121011 Honorarios asimilables a salarios	26,248.92	16,085.06	0.00	42,333.98
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	148,368.05	1,341,428.90	0.00	1,489,796.95
5132011 Prima vacacional	326,482.08	0.00	0.00	326,482.08
5134071 Compensación por adquisición de material d	51,004.93	19,725.45	0.00	70,730.38
5154051 Subsidio impuesto predial	12,868.72	0.00	0.00	12,868.72
5154061 Despensa	159,375.38	56,602.08	0.00	215,977.46
5154081 Subsidio ISPT	439,885.37	587,435.33	0.00	1,027,320.70
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	164,934.06	7,000.00	0.00	171,934.06
5171011 Estímulo por puntualidad	127,851.06	0.00	0.00	127,851.06
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	92,644.18	33,342.74	0.00	125,986.92
TOTAL	3,696,602.70	2,877,891.16	1,500.77	6,572,993.09
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	832,356.46	356,167.23	4,330.93	1,184,192.76
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	25,629.87	144,721.65	0.00	170,351.52
5132011 Prima vacacional	116,308.68	0.00	0.00	116,308.68
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	24,662.41	0.00	24,662.41
5134071 Compensación por adquisición de material d	22,800.75	9,582.14	0.00	32,382.89
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5154051 Subsidio impuesto predial	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
5154061 Despensa	73,056.07	31,348.82	0.00	104,404.89
5154081 Subsidio ISPT	138,063.50	112,771.66	0.00	250,835.16

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154091 Subsidio ISR-A	0.00	7,852.94	0.00	7,852.94
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	40,493.89	9,516.77	0.00	50,010.66
5171011 Estímulo por puntualidad	26,581.12	9,931.13	0.00	36,512.25
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	28,903.27	10,329.88	0.00	39,233.15
TOTAL	1,306,860.61	718,134.63	4,330.93	2,020,664.31
PLANTEL MENCHACA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	1,020,226.88	414,010.73	809.91	1,433,427.70
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	36,606.84	272,461.94	0.00	309,068.78
5132011 Prima vacacional	144,380.21	0.00	0.00	144,380.21
5134071 Compensación por adquisición de material d	25,755.03	10,293.27	0.00	36,048.30
5154021 Ayuda adquisición de lentes	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5154051 Subsidio impuesto predial	6,268.60	1,971.06	0.00	8,239.66
5154061 Despensa	93,984.44	37,313.52	0.00	131,297.96
5154081 Subsidio ISPT	185,438.44	165,007.44	0.00	350,445.88
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	66,351.48	1,260.00	0.00	67,611.48
5171011 Estímulo por puntualidad	55,500.43	0.00	0.00	55,500.43
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	38,090.42	13,474.94	0.00	51,565.36
TOTAL	1,676,352.77	915,792.90	809.91	2,591,335.76
PLANTEL MONTENEGRO				
5113011 Sueldos base al personal permanente	945,765.04	390,104.46	11.38	1,335,858.12
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	18,056.64	129,205.49	0.00	147,262.13
5132011 Prima vacacional	136,103.91	0.00	0.00	136,103.91
5132031 Gratificación de fin de año	14,453.29	0.00	0.00	14,453.29
5134071 Compensación por adquisición de material d	23,713.76	9,843.89	0.00	33,557.65
5154021 Ayuda adquisición de lentes	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5154051 Subsidio impuesto predial	6,684.54	0.00	0.00	6,684.54
5154061 Despensa	80,759.25	26,109.45	0.00	106,868.70
5154081 Subsidio ISPT	172,691.28	101,800.53	0.00	274,491.81
5154091 Subsidio ISR-A	2,481.19	0.00	0.00	2,481.19
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	65,748.10	0.00	0.00	65,748.10
5171011 Estímulo por puntualidad	36,666.24	13,475.80	0.00	50,142.04
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	34,358.43	11,730.02	0.00	46,088.45
TOTAL	1,541,231.67	682,269.64	11.38	2,223,489.93
PLANTEL LA ESPERANZA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	507,406.29	213,873.48	539.27	720,740.50
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	14,400.79	72,625.89	0.00	87,026.68
5132011 Prima vacacional	66,151.00	0.00	0.00	66,151.00
5134071 Compensación por adquisición de material d	10,301.71	3,967.85	0.00	14,269.56
5154021 Ayuda adquisición de lentes	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5154051 Subsidio impuesto predial	0.00	738.00	0.00	738.00
5154061 Despensa	57,060.69	17,534.27	0.00	74,594.96
5154081 Subsidio ISPT	72,185.34	45,334.64	0.00	117,519.98
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	37,753.03	5,390.00	0.00	43,143.03
5171011 Estímulo por puntualidad	11,509.47	4,976.82	0.00	16,486.29
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	16,398.14	5,602.22	0.00	22,000.36
TOTAL	794,416.46	370,043.17	539.27	1,163,920.36
PLANTEL PASO DE MATA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	473,451.13	203,707.58	146.72	677,011.99
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	19,189.14	213,952.59	0.00	233,141.73

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5132011 Prima vacacional	70,572.12	0.00	0.00	70,572.12
5134071 Compensación por adquisición de material d	10,814.26	4,614.41	0.00	15,428.67
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	0.00	1,117.50	0.00	1,117.50
5154051 Subsidio impuesto predial	1,828.18	0.00	0.00	1,828.18
5154061 Despensa	46,246.75	13,598.27	0.00	59,845.02
5154081 Subsidio ISPT	76,954.58	88,096.69	0.00	165,051.27
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	26,518.85	1,625.00	0.00	28,143.85
5171011 Estímulo por puntualidad	13,691.00	4,599.20	0.00	18,290.20
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	15,902.42	7,508.76	0.00	23,411.18
TOTAL	755,168.43	538,820.00	146.72	1,293,841.71
PLANTEL LA TINAJA				
5113011 Sueldos base al personal permanente	169,548.18	94,049.39	801.91	262,795.66
5131011 Prima quinquenal por años de servicios efe	2,057.10	15,241.79	0.00	17,298.89
5132011 Prima vacacional	24,518.90	0.00	0.00	24,518.90
5134071 Compensación por adquisición de material d	5,481.44	2,716.88	0.00	8,198.32
5154051 Subsidio impuesto predial	578.00	0.00	0.00	578.00
5154061 Despensa	17,256.25	8,098.31	0.00	25,354.56
5154081 Subsidio ISPT	27,002.48	17,626.16	0.00	44,628.64
5154101 Otras Prestaciones establecidas por condic	9,987.79	1,365.00	0.00	11,352.79
5171011 Estímulo por puntualidad	3,476.26	1,431.10	0.00	4,907.36
5171031 Estímulos por productividad y eficiencia	3,005.54	1,138.02	0.00	4,143.56
TOTAL	262,911.94	141,666.65	801.91	403,776.68
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	50,705,088.84	37,465,547.66	18,670.82	88,151,965.68
=====				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
ADMINISTRATIVO				
DIRECCION GENERAL				
5221011 Productos alimenticios para el personal en	4,735.90	1,596.65	368.00	5,964.55
5223011 Utensilios para el servicio de alimentació	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00
5248011 Materiales complementarios	487.20	0.00	0.00	487.20
5249021 Otros materiales y artículos de construccion	0.00	5,607.00	0.00	5,607.00
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	39,393.58	16,501.17	12,000.11	43,894.64
TOTAL	44,616.68	29,388.82	12,368.11	61,637.39
PLANTEL HUIMILPAN				
5221011 Productos alimenticios para el personal en	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
TOTAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5221011 Productos alimenticios para el personal en	1,012.00	627.00	0.00	1,639.00
5248011 Materiales complementarios	820.00	95.00	0.00	915.00
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL	3,832.00	722.00	0.00	4,554.00
PLANTEL PEÑAMILLER				
5221011 Productos alimenticios para el personal en	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
TOTAL	9,200.00	2,500.00	0.00	11,700.00

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5248011 Materiales complementarios	371.20	0.00	0.00	371.20
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	10,345.20	0.00	0.00	10,345.20
TOTAL	10,716.40	0.00	0.00	10,716.40
PLANTEL QUERETARO				
5221011 Productos alimenticios para el personal en	1,053.00	684.00	0.00	1,737.00
5248011 Materiales complementarios	1,147.00	1,331.08	0.00	2,478.08
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL	4,200.00	2,015.08	0.00	6,215.08
PLANTEL CORREGIDORA				
5221011 Productos alimenticios para el personal en	636.00	475.00	0.00	1,111.00
5248011 Materiales complementarios	2,129.49	3,554.93	0.00	5,684.42
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL	4,765.49	4,029.93	0.00	8,795.42
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5221011 Productos alimenticios para el personal en	992.51	0.00	0.00	992.51
5248011 Materiales complementarios	1,879.30	0.00	0.00	1,879.30
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL	4,871.81	0.00	0.00	4,871.81
PLANTEL MENCHACA				
5221011 Productos alimenticios para el personal en	2,157.50	0.00	0.00	2,157.50
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
TOTAL	3,157.50	0.00	0.00	3,157.50
PLANTEL LA ESPERANZA				
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	400.00	0.00	0.00	400.00
TOTAL	400.00	0.00	0.00	400.00
PLANTEL LA TINAJA				
5221011 Productos alimenticios para el personal en	2,664.08	0.00	0.00	2,664.08
5248011 Materiales complementarios	1,826.40	0.00	0.00	1,826.40
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivos para	799.99	0.00	0.00	799.99
TOTAL	5,290.47	0.00	0.00	5,290.47
PLANEACION				
ACADEMICO				
PLANTEL HUIMILPAN				
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00
TOTAL	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00
PLANTEL PEÑAMILLER				
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,895.00	0.00	1,895.00
TOTAL	0.00	1,895.00	0.00	1,895.00
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	329.25	0.00	329.25
TOTAL	0.00	329.25	0.00	329.25
PLANTEL QUERETARO				
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	993.65	0.00	0.00	993.65
TOTAL	993.65	0.00	0.00	993.65

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
PLANTEL CORREGIDORA				
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	1,225.02	0.00	0.00	1,225.02
TOTAL	1,225.02	0.00	0.00	1,225.02
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	999.00	0.00	0.00	999.00
TOTAL	999.00	0.00	0.00	999.00
PLANTEL LA ESPERANZA				
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	1,985.19	0.00	0.00	1,985.19
TOTAL	1,985.19	0.00	0.00	1,985.19
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	98,753.21	42,850.08	12,368.11	129,235.18
=====	=====	=====	=====	=====
SERVICIOS GENERALES				
ADMINISTRATIVO				
DIRECCION GENERAL				
5311011 Energía eléctrica	15,211.00	0.00	0.00	15,211.00
5313011 Agua	23,257.00	5,244.00	0.00	28,501.00
5314011 Telefonía tradicional	12,080.68	4,009.56	0.02	16,090.22
5315011 Telefonía celular	2,645.00	1,597.00	1,597.00	2,645.00
5318011 Servicios postales y telegráficos	2,371.04	222.85	0.00	2,593.89
5322011 Arrendamiento de edificios	182,705.91	60,901.97	0.00	243,607.88
5331011 Servicios legales, de contabilidad, audito	328,400.00	0.00	0.00	328,400.00
5334011 Servicios de capacitación	400.00	0.00	0.00	400.00
5336011 Impresiones de documentos oficiales para l	1,777.12	0.00	0.00	1,777.12
5336051 Publicaciones oficiales para difusión e in	10,048.00	0.00	0.00	10,048.00
5338011 Servicios de vigilancia	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
5339011 Servicios profesionales, científicos y téc	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
5341011 Servicios financieros y bancarios	85,611.60	4,182.17	0.00	89,793.77
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	63,954.29	0.00	0.00	63,954.29
5355011 Reparación y mantenimiento de equipo de tr	28,098.01	0.00	0.00	28,098.01
5371021 Pasajes aéreos nacionales	3,185.00	0.00	0.00	3,185.00
5372021 Pasajes terrestres nacionales	5,525.03	2,285.00	0.00	7,810.03
5375021 Viáticos nacionales	11,856.29	75,081.62	0.02	86,937.89
5379011 Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,999.99	0.00	4,999.99
5385011 Gastos de representación	19,386.59	0.00	0.00	19,386.59
5392011 Impuestos y derechos	11,157.42	1,500.00	1,500.00	11,157.42
5396011 Otros gastos por responsabilidades	598.88	0.00	0.00	598.88
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	1,266,850.00	1,060,636.00	55.00	2,327,431.00
5399071 Servicios generales diversos	78,261.14	8,000.00	0.00	86,261.14
TOTAL	2,605,780.00	1,228,660.16	3,152.04	3,831,288.12
PLANTEL HUIMILPAN				
5311011 Energía eléctrica	22,109.00	10,597.00	0.00	32,706.00
5313011 Agua	9,693.00	10,742.00	0.00	20,435.00
5314011 Telefonía tradicional	8,632.92	2,911.17	0.00	11,544.09
5392011 Impuestos y derechos	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
TOTAL	41,974.92	24,250.17	0.00	66,225.09

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-23

Date: 08-MAY-23 11:56

Page:

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO				
5311011 Energía eléctrica	48,737.00	0.00	0.00	48,737.00
5313011 Agua	18,697.00	13,383.00	0.00	32,080.00
5314011 Telefonía tradicional	10,170.39	3,391.58	0.00	13,561.97
5392011 Impuestos y derechos	0.00	1,866.00	0.00	1,866.00
TOTAL	77,604.39	18,640.58	0.00	96,244.97
PLANTEL PEÑAMILLER				
5311011 Energía eléctrica	17,871.00	0.00	0.00	17,871.00
5314011 Telefonía tradicional	8,175.36	2,725.12	0.00	10,900.48
TOTAL	26,046.36	2,725.12	0.00	28,771.48
PLANTEL PINAL DE AMOLES				
5311011 Energía eléctrica	21,542.00	6,404.00	0.00	27,946.00
5314011 Telefonía tradicional	4,929.60	1,642.79	0.00	6,572.39
5392011 Impuestos y derechos	1,866.00	270.00	0.00	2,136.00
TOTAL	28,337.60	8,316.79	0.00	36,654.39
PLANTEL QUERETARO				
5311011 Energía eléctrica	82,898.00	12,412.00	0.00	95,310.00
5313011 Agua	19,483.00	0.00	0.00	19,483.00
5314011 Telefonía tradicional	18,751.29	6,267.14	0.00	25,018.43
5392011 Impuestos y derechos	1,203.00	0.00	0.00	1,203.00
TOTAL	122,335.29	18,679.14	0.00	141,014.43
PLANTEL CORREGIDORA				
5311011 Energía eléctrica	37,419.00	22,753.00	0.00	60,172.00
5314011 Telefonía tradicional	10,576.57	3,514.51	0.00	14,091.08
5392011 Impuestos y derechos	0.00	949.00	0.00	949.00
TOTAL	47,995.57	27,216.51	0.00	75,212.08
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO				
5311011 Energía eléctrica	21,081.68	12,185.00	0.00	33,266.68
5314011 Telefonía tradicional	2,494.45	833.77	0.00	3,328.22
5351011 Conservación y mantenimiento menor de inmu	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
5392011 Impuestos y derechos	941.00	0.00	0.00	941.00
TOTAL	24,517.12	13,018.77	0.00	37,535.89
PLANTEL MENCHACA				
5311011 Energía eléctrica	19,333.00	10,888.00	0.00	30,221.00
5313011 Agua	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00
5392011 Impuestos y derechos	1,511.00	0.00	0.00	1,511.00
TOTAL	28,664.00	10,888.00	0.00	39,552.00
PLANTEL MONTENEGRO				
5311011 Energía eléctrica	38,188.00	0.00	0.00	38,188.00
TOTAL	38,188.00	0.00	0.00	38,188.00
PLANTEL LA ESPERANZA				
5311011 Energía eléctrica	24,179.45	5,197.00	0.00	29,376.45
5313011 Agua	3,403.00	0.00	0.00	3,403.00
5392011 Impuestos y derechos	938.00	0.00	0.00	938.00
TOTAL	28,520.45	5,197.00	0.00	33,717.45
PLANTEL PASO DE MATA				
5311011 Energía eléctrica	16,672.00	5,351.00	0.00	22,023.00
5314011 Telefonía tradicional	2,165.94	721.98	0.00	2,887.92
TOTAL	18,837.94	6,072.98	0.00	24,910.92

CECYTEQ
 CYT Balanza de Comprobación
 Current Period: ABR-23

Date: 08-MAY-23 11:56
 Page:

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PLANTEL LA TINAJA				
5311011 Energía eléctrica	13,048.00	4,187.00	0.00	17,235.00
5313011 Agua	4,484.00	2,852.00	0.00	7,336.00
TOTAL	17,532.00	7,039.00	0.00	24,571.00
PLANEACION				
DIRECCION GENERAL				
5317011 Servicios de acceso de Internet, redes y p	209,032.38	102,366.30	0.01	311,398.67
5351011 Conservación y mantenimiento menor de inmu	245,257.03	178,488.42	0.00	423,745.45
TOTAL	454,289.41	280,854.72	0.01	735,144.12
ACADEMICO				
DIRECCION GENERAL				
5323011 Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	13,876.85	21,704.90	0.00	35,581.75
TOTAL	13,876.85	21,704.90	0.00	35,581.75
TOTAL SERVICIOS GENERALES	3,574,499.90	1,673,263.84	3,152.05	5,244,611.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
AYUDAS SOCIALES				
BECAS				
5442011 BECAS Hijos de Trabajadores	841,370.00	363,377.00	0.00	1,204,747.00
TOTAL	841,370.00	363,377.00	0.00	1,204,747.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				
5444011 Ayudas sociales a actividades científicas	18,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
TOTAL	18,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES				
PENSIONES				
5451011 Pensiones	935,781.73	312,340.43	4.59	1,248,117.57
TOTAL	935,781.73	312,340.43	4.59	1,248,117.57
JUBILACIONES				
5452011 Jubilaciones	1,491,963.48	208,314.47	2.47	1,700,275.48
TOTAL	1,491,963.48	208,314.47	2.47	1,700,275.48
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS				
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				
DONATIVOS				
SUMA DE TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS	3,287,115.21	888,031.90	7.06	4,175,140.05
ADQUISICION DE BIENES				

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
MUEBLES				
0000000 N/A	(535,900.00)	0.00	117,299.20	(653,199.20)
TOTAL	(535,900.00)	0.00	117,299.20	(653,199.20)
5515011 Equipo de cómputo y de tecnologías de la i	0.00	117,299.20	0.00	117,299.20
5541011 Vehículos y equipo terrestre	535,900.00	0.00	0.00	535,900.00
TOTAL	535,900.00	117,299.20	0.00	653,199.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
PARTICIPACIONES				
APORTACIONES				
CONVENIOS				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA				
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA				
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA				
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA				
COSTO POR COBERTURAS				
APOYOS FINANCIEROS				
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
ESTIMACIONES, DEPREC., DETERIOROS, OBSOL. Y AMORTIZ.				
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES				
1C31D44 DEPRECIACION BIENES INMUEBLES PLANTELES	2,315,069.24	771,731.73	0.00	3,086,800.97
TOTAL	2,315,069.24	771,731.73	0.00	3,086,800.97
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES				
1D11002 DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN	51,048.93	16,842.05	0.00	67,890.98
1D13002 DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEC	564,304.31	185,314.28	0.00	749,618.59
1D19002 DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	7,034.01	2,344.67	0.00	9,378.68
1D21002 DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVI	35,201.76	11,733.92	0.00	46,935.68
1D23002 DEPRECIACION DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	1,244.37	414.79	0.00	1,659.16
1D29002 DEPRECIACION DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	93,695.70	31,231.90	0.00	124,927.60
1D31002 DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORAT	80,004.45	26,668.15	0.00	106,672.60
1D41002 DEPRECIACION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRA	8,931.67	8,931.67	0.00	17,863.34
1D62002 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	100,312.41	37,144.45	0.00	137,456.86
1D64002 DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIO	2,430.21	810.07	0.00	3,240.28
1D65002 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	1,345.32	448.44	0.00	1,793.76
1D66002 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉC	13,875.84	4,625.28	0.00	18,501.12
1D67002 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HE	99,626.49	39,985.79	0.00	139,612.28
1D69002 DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS	3,793.53	1,264.51	0.00	5,058.04
TOTAL	1,062,849.00	367,759.97	0.00	1,430,608.97
PROVISIONES				
DISMINUCION DE INVENTARIOS				
AUMENTO POR INSUF. DE ESTIMAC. POR PERDIDA O DETERIORO U OBS.				
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES				
OTROS GASTOS				
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE				
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
VALORES				
EMISION DE OBLIGACIONES				

CECYTEQ
CYT Balanza de Comprobación
Current Period: ABR-23

Date: 08-MAY-23 11:56


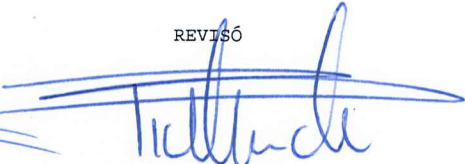
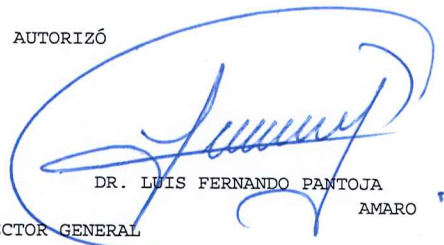
Page:

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
AVALES Y GARANTIAS				
JUICIOS				
INVERSION PUBLICA				
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO				
7631001 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO MUEBLES	13,621.41	0.00	0.00	13,621.41
TOTAL	13,621.41	0.00	0.00	13,621.41
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				
7641001 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES	(13,621.41)	0.00	0.00	(13,621.41)
TOTAL	(13,621.41)	0.00	0.00	(13,621.41)
=====	=====	=====	=====	=====
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	285,503,301.00	0.00	0.00	285,503,301.00
LEY DE INGRESOS POR EJERCER	(203,014,592.00)	27,190,445.62	1,018,247.42	(176,842,393.80)
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	439,352.54	1,018,245.23	563,767.10	893,830.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	26,626,680.71	26,626,680.71	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(82,928,061.54)	2.19	26,626,678.52	(109,554,737.87)
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(285,503,301.00)	0.00	0.00	(285,503,301.00)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	227,741,296.40	17,500,308.46	57,221,682.05	188,019,922.81
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(439,352.54)	17,001,468.59	17,455,946.72	(893,830.67)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(0.02)	40,277,468.52	40,254,411.44	23,057.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	31,248.05	40,239,411.77	40,257,859.78	12,800.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,794.29	40,383,624.35	40,373,114.10	13,304.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	58,167,314.82	40,343,752.03	183,019.63	98,328,047.22
-----	-----	-----	-----	-----
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	250,581,407.47	250,581,407.47	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO				

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
SUMAS IGUALES	0.00	569,724,118.57	569,724,118.57	0.00
	=====	=====	=====	=====

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
		
CP FERNANDO CRUZ MUÑOZ JEFE REC. FIN.	CP MARIA FERNANDA PICHARDO BERBER DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DR. LUIS FERNANDO PANTOJA AMARO DIRECTOR GENERAL